

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	207,550,000	207,497,822	52,178	
	保育事業収入	298,521,000	299,696,590	-1,175,590	
	経常経費寄附金収入	24,000	24,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	3,141	2,859	
	その他の収入	771,000	770,123	877	
	事業活動収入計（1）	506,872,000	507,991,676	-1,119,676	
	支出				
	人件費支出	398,720,000	395,588,975	3,131,025	
	事業費支出	57,446,000	56,548,448	897,552	
事務費支出	87,933,200	87,458,925	474,275		
支払利息支出	11,724,000	11,722,715	1,285		
事業活動支出計（2）	555,823,200	551,319,063	4,504,137		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-48,951,200	-43,327,387	-5,623,813		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,890,000	15,883,190	6,810	
	固定資産取得支出	108,000	107,092	908	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,573,000	2,572,560	440		
施設整備等支出計（5）	18,571,000	18,562,842	8,158		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,571,000	-18,562,842	-8,158		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	48,000,000	48,000,000	0	
	役員等長期借入金収入	32,000,000	32,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	80,000,000	80,000,000	0	
	支出				
積立資産支出	2,391,000	2,385,038	5,962		
その他の活動支出計（8）	2,391,000	2,385,038	5,962		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	77,609,000	77,614,962	-5,962		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	10,086,800	15,724,733	-5,637,933		
前期末支払資金残高（12）	54,230,609	69,301,109	-15,070,500		
当期末支払資金残高（11）+（12）	64,317,409	85,025,842	-20,708,433		